

Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Vác Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét:)

- „a) finanszírozási műveletek nélkül **8.540.315 eFt-ban**,
- b) finanszírozási műveletekkel **11.480.934 eFt-ban** állapítja meg.”

2. §

(1) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét:)

- „a) finanszírozási műveletek nélkül **11.337.748 eFt-ban**,
- b) finanszírozási műveletekkel **11.480.934 eFt-ban** állapítja meg.”

(2) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés b)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási főösszeg részletezését a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:)

- „b) **Működési kiadások** kiemelt előirányzatai összesen: **8.323.486 eFt** ebből:
 - ba) személyi juttatások: **3.175.350 eFt**
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok és adók: **461.009 eFt**
 - bc) dologi kiadások: **3.108.704 eFt** (ebből egyéb dologi **2.328.487 eFt**, közüzemi díjak: **230.807 eFt**, ételmezési kiad.: **495.613 eFt**, karbantartás: **53.797 eFt**),
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: **47.000 eFt**
 - be) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: **1.531.423 eFt**
- c) **Működési tartalék** **188.872 eFt**
 - ca) **Céltartalék**: Intézményi tartalék **178.872 eFt**, Váci Válságkezelő Csomag: **10.000 eFt**
 - cb) **Általános tartalék** **1.000 eFt**
- d) az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. melléklet szerint: **3.734.770 eFt**
- e) az Önkormányzat felújítási kiadásai a 5. melléklet szerint: **1.065.728 eFt**
- f) az Önkormányzat beruházási kiadásai a 6. melléklet szerint: **1.641.100 eFt**
- g) a **Költségvetési szervek beruházási kiadásai** az 7. melléklet szerint: **76.362 eFt**”

3. §

(1) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Vác, 2022. november 16.


Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester



„1. melléklet

Vác Város Önkormányzat				1. sz. mellék let
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi bevételei				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
		Összegek 1.000 Ft-ban		
Bevételi források megnevezése	Módosított előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Állami g.
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	596 433	596 433		
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	777 184	777 184		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	694 185	694 185		
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	366 921	366 921		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	75 043	75 043		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás	52 059	52 059		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása	28 800	28 800		
Iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás	247 352	247 352		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai ukrán menekültek ellátására	12 536	12 536		
Elvonások, befizetések bevételei	4 996	4 996		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	73 204	16 378	17 284	39 542
Működési célú támogatás - NEAK	264 021	264 021		
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	500 000	500 000		

- Telekadó	127 200	127 200		
- Magánszemélyek kommunális adója	265 000	265 000		
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparüzési adó	2 500 000	2 500 000		
Idegenforgalmi adó	6 000	6 000		
Egyéb közhatalmi bevételek		0		
- Adópótlék, adóbírság	8 500	8 500		
- Egyéb bírságok	12 500	12 500		
- Egyéb közhatalmi bevételek	24 250	20 250		4 000
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	170		170	
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	129 490	119 428	7 700	2 362
- parkolási díj - mélygarázs	12 000	12 000		
- parkolási díj - térfelszín	50 000	50 000		
Mobilparkolás	40 000	40 000		
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	9 402	9 402		
Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Állami g.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	55 753	55 753		
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	91 340	91 340		
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása	152 089	152 089		
- Földhaszon, földhasználat, halgazdálkodási jog haszonbérbeadása	15 323	15 323		
Ellátási díjak	366 485	366 485		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	163 085	160 307	2 140	638
Általános forgalmi adó visszatérülés	1 156	1 156		
Kamatbevételek	32 602	32 602		
Egyéb működési bevételek	32 661	32 661		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	1 225	1 225		
Működési bevételek összesen	7 788 965	7 715 129	27 294	46 542

II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	5 902	4 913	989	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	16 001	16 001		
Ingatlanok értékesítése	633 153	633 153		
Önkormányzati lakások értékesítése	77 153	77 153		
Részesedések értékesítése	16 400	16 400		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 741		2 741	
Felhalmozási bevételek összesen	751 350	747 620	3 730	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 540 315	8 462 749	31 024	46 542
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra	1 193 670	1 185 919	7 751	
Maradvány felhalmozási célra	1 746 949	1 746 949		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 940 619	2 932 868	7 751	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 480 934	11 395 617	38 775	46 542

”

„2. melléklet
2.sz.melléklet.pdf”

Vác Város Önkormányzat										2. sz. melléklet											
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiemelt bevételi előirányzatának gazdálkodónkénti alakulása																					
(Adatgyűjtő működési feladatok egyévi szerkezetében)																					
																				Összegek 1 000 Ft-ban	
Cím- rend	Köze- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- rési feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államhá- zatisron belsőől	Működési célú tám. áll-n belsőől	Működési célú támogatás államhá- zatisron belsőől	Készletért, ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérfeladásból származó bevétel (intézmények)	Körvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Kamat- bevételek	ÁFA visszatérítél és	Egyéb működési bevételek	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülől	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Működési bevételek
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																	
	X			Bölcsődék és Fogváltások Intézménye			11 295					17 907	4 489	1	1 058					769	35 519
	X			Váci Csallád-és Gyermekjóléti Központ	264 021	930					250	27 358	6 982	1	98	101				32 911	332 652
	X			Jelöltek Orthona és Klubja			7 378					159 373				167				8 650	175 568
2.				Köznevelési és gyermekképzési feladatok																	0
	X			Gazdasági Hivatal			66 578			8 902	5 700	161 847	63 214							20 071	326 312
	X			Alsóvárosi Óvoda						50	900									677	1 627
	X			Deákvári Óvoda						300	3 100					100				685	4 185
	X			Külvárosi Községi Óvoda						150						100		1 691		624	2 565
3.				Kulturális feladatok																	0
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	10 454		4 500													1 467	16 421
	X			Váci Városi Levéltár	5 194		200	100										989		1 852	8 335
	X			Tragor Ignác Múzeum	12 090		70	70	7 500				2 140							5 899	27 699
4.				Általános önkormányzati feladatok																	0
				Váci Polgármesteri Hivatal	39 542		2 362						638				4 000			1 160	47 702
	X			Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																1 160	1 160
	X			Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	39 542		2 362						638				4 000				46 542
				Váci Város Önkormányzat	5 924	295	131 677				45 803		85 622	32 600		32 193				2 865 854	10 502 349
	X			Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	5 924	295	131 677				45 803		85 622	32 600		32 193				2 865 854	10 499 608
		X		Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó																	2 741
				Működési szerv	73 204	264 021	170	231 490		9 402	55 753	366 485	163 085	32 602	1 156	32 661				2 940 619	11 480 934

Város Önkormányzat

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiadásai és azok forrásai
(Belföldi működési kiadások (rövidítésben))

3-as melléklet

Önkormányzat		Ellátottak pénzbeli kiadásai		Költségvetési szerv megnevezése	Ismeretlen jogcímenű kiadások	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Költségvetési szerv megnevezése</
--------------	--	------------------------------	--	---------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

[illegible]

„3. melléklet
3.sz.melléklet.pdf”

„4. melléklet

Vác Város Önkormányzat								4.sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat 2022. évi működési kiadásai feladatonként								
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>								
							Összegek: 1.000 Ft-ban	
Feladat	Személyi	Munkaadó-	Dologi	Pénzesz-	Ellátottak	Kiadások	Feladat	
	juttatások	kat terhelő	kiadások	közátadás	pénzbéli	összesen	jellege	
		járadékok, adók			juttatása		Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	95 727	12 171	500			108 398	106 302	2 096
Közfoglalkoztatás	1 275	83				1 358	1 358	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	3 600	468	321 898	701 005		1 026 971	1 016 971	10 000
Környezet- és Természetvédelem			65 504	1 000		66 504	66 504	
Településrendezés, Értékvédelem	1 000	117	2 450			3 567	3 567	
Város- és községgazdálkodás			96 866	130 000		226 866	226 866	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			250			250	250	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádiu. 23.)			10 700			10 700	10 700	
Állategészségügyi feladatok			550	5 000		5 550	5 550	
Polgári Védelem	200	81	500	1 000		1 781	1 781	
Közterület Felügyelet			866			866	866	
Parkolási feladatok			17 086			17 086	17 086	
Szociális és egészségügyi feladatok	2 500	325	8 200	8 595	47 000	66 620	63 795	2 825
Köznevelési, közművelődési feladatok	6 000	741	27 000	15 982		49 723	44 667	5 056
Sport feladatok	950	198	11 850	7 080		20 078	7 080	12 998
Turisztikai feladat				56 260		56 260	56 260	

Szervezési és tájékoztatási feladatok	17 400	5 069	89 124	378 646		490 239	423 316	66 923
Koronavírus járvány elleni védekezés			94			94	94	
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			19 000			19 000	19 000	
Parkfenntartás			285 700	20 000		305 700	305 700	
Saját v. bérelt ingatlan			228 000			228 000	228 000	
Piaci- vásári tevékenység			8 000			8 000	8 000	
Településtisztaság			116 000			116 000	116 000	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			31 000			31 000	31 000	
Közutak, hidak			182 800			182 800	182 800	
Közüvilágítás			267 500			267 500	267 500	
Város- és községgazdálkodás			15 900			15 900	15 900	
Szennyvízelvezetés és kezelés			6 500			6 500	6 500	
Települési vízellátás			200			200	200	
Temetőfenntartás			18 000			18 000	18 000	
Stadion karbantartás						0	0	
Épület karbantartás			123 400			123 400	123 400	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			58 000			58 000	58 000	
Sportlétesítmények működtetése				201 859		201 859	201 859	
MINDÖSSZESEN:	128 652	19 253	2 013 438	1 526 427	47 000	3 734 770	3 634 872	99 898

”

„5. melléklet

Vác Város Önkormányzat				5. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai				
2022. év				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4			FŐMÉRNÖKSÉG	
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK	
	X		Rendkívüli gépészeti felújítások	10 000
	X		Óvodák felújítása	16 000
	X		Városháza felújítása	171 025
	X		Baba utcai bölcsőde vizesblokk és tetőfelújítása	11 000
	X		Idősek Otthona és Klubja Burgundia utcai épület felújítása	18 000
	X		Madách Imre Művelődési Központ színházterem felújítás	50 000
	X		Madách Imre Művelődési Központ tetőszigetelés	6 000
	X		Madách Imre Művelődési Központ közművek felújítása	5 500
	X		Óvodák lapostető vízszigetelés felújítás	52 000
	X		Március 15. tér 11. sz. épület udvar süllyedés helyreállítása	5 000
	X		Deákvári fasor 2. telephely felújítási munkái	28 100
	X		Polgármesteri Hivatal fűtési rendszer felújítása	4 500
	X		Polgármesteri Hivatal barokk szárny ablakok felújítása	7 000
	X		Kölcsény utcai bölcsőde lapostető vízszigetelés felújítás	18 000
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
	X		Közterületi és közintézményi játszóterek felújítása	150 000
	X		Március 15. tér 10. felújítása	3 465
	X		Március 15. tér 21. tető- és homlokzat felújítása	55 000
	X		Galcsek u. 9. lakások felújítás tervezés	8 500
	X		Önkormányzati lakások rendkívüli felújítása	20 000
	X		Március 15. tér egyes részeinek átalakítása	20 000
	X		Váci Strand és uszoda felújítása	31 000

	X	Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	6 000
	X	Építmények és utcabútorok fejújítása	2 000
	X	Rendkívüli közműfelújítások	21 139
	X	Testvérvárosok díszkút felújítása	583
	X	Földvály tér lepényépület lapostető vízszigetelés felújítása	10 000
		JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
	X	Rádi út (Vásár utca-vasút közötti szakasz) tervezés, kivitelezés	1 581
	X	Budapesti főút /Múzeum utca - Kép utca közötti szakasz/ tervezés, kivitelezés	51 535
	X	Budapesti főút /Múzeum utca - Kép utca közötti szakasz/jel felfestés	476
	X	Járdafelújítások	55 399
	X	Géza király tér lépcső felújítása	1 625
	X	Rádi út felújítása	148 000
	X	Földvály tér buszöböl felújítása	3 000
	X	Kerékpárút felújítása	5 000
	X	Külső-Gombási út útfelújítás	14 000
	X	Buszmegállók felújítása	8 000
	X	Deákvári vízfogó átereszt felújítása	10 000
	X	Úttartozékok felújítása	2 000
	X	Mélygarázs két felvonó felújítása	4 500
	X	Mélygarázs spinkler vízzel oltó rendszer kiépítése	3 800
	X	Fürj utca útburkolat felújítása	27 000
		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 065 728

”

„6. melléklet

Vác Város Önkormányzat				6. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai				
2022. év				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4			FŐMÉRNÖKSÉG	
			KÖZMŰFEJLESZTÉSEK	
	X		Alsó utca csapadékvíz elvezetése	1 000
	X		Halász köz egyesített csatorna szétválasztása	171
	X		Rendkívüli közműberuházások	2 000
	X		Vác-Kosd nevű 22 kv-os villamosenergia-hálózat Kútvölgy dűlőben haladó szakaszának kiépítése	8 837
			KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK	
	X		Közvilágítás fejlesztések	10 000
	X		Úttartozékok fejlesztése	2 000
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS	
	X		Járdák építése	30 000
	X		Kerékpárút fejlesztése	5 000
			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK	
	X		Közterületi és közintézményi játszóterek fejlesztése	34 000
	X		Bauer utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése	10 470
	X		Bauer utcai bölcsőde építése	340 106
	X		Bauer utcai bölcsőde építése (önrész)	210 000
	X		Iskolaváros megközelíthetőségének javítása (Bruznyai utcai kerítés vakolás befejezése)	6 667
	X		Sirály utcai óvoda bővítése	87 501
	X		Újhegyi úti óvoda bővítése	144 157
	X		Stranfürdőben új szociális blokk létesítése	50 000
	X		Deákvári fasor 2. hajléktalan szálló befejezése	65 000

	X		Madách Imre Nonprofit Kft. eszközök beszerzése	7 000
	X		Madách Imre Nonprofit Kft. Biztonsági lámpatestek beszerzése és világítási rendszer kiépítése	7 416
	X		Közüntézményekre napelemek telepítése	6 000
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK	
	X		Kutyafuttató létesítése, játszótér kerítés építése	5 000
	X		Önkormányzati lakások létesítése	312 503
	X		Március 15. tér 17. sz. ingatlan fejlesztése	6 480
	X		Gyalogos átkelők kialakítása, vízelvezető rendszer fejlesztése, aszfaltozása	2 540
	X		Szent István tér rekonstrukciója	100 000
	X		Szelektív hulladékgyűjtő szigetekre kamerák kiépítése	1 176
	X		Fürj utca-Sas utca csapadékvíz elvezetése	26 000
	X		Hulladékgyűjtő edények beszerzése	2 000
	X		Dunaparti és Deákvári főtér játszótereinek tervezése	5 792
	X		Gyalogosátkelőhelyek létesítése	5 000
	X		Dunapart részbeni rekonstrukciója	8 000
		X	Dunaparra LED-es Vác felirat készítése és egyéb köztéri díszek beszerzése	10 000
	X		Kandeláberekre virágtartók beszerzése	1 560
	X		Építmények és utcabútorok fejlesztése	2 000
	X		Gyűjtemény gyarapítás	1 400
	X		Lehotka park fejlesztése	18 000
	X		Laktanya fejlesztés	20 000
			FŐÉPÍTÉS	
	X		HÉSZ módosítása	16 394
	X		Parkolási koncepció készítése	3 199
	X		Egyéb építészeti illetve településtervezés	4 000
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Parkoló automaták beszerése	45 758
	X		Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	16 500
	X		Polgári védelem ágyak beszerzése	473
			Összesen	1 641 100

”

„7. melléklet

Vác Város Önkormányzat				7. sz. melléklet
Költségvetési szervek beruházási kiadásai				
2022. év				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok	
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 624
			- Dagasztógép beszerzés	376
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	4 678
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat	508
			- Hallásvizsgáló készülék beszerzése	318
			- Utcai szociális munka pályázat eszközbeszerzés	2 500
	X		Idősek Otthona	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	9 896
2			Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	20 500
			- Ételszállító gépkocsi beszerzése	10 000
			- Óvoda konyhák bővítése	12 000
			- Alapellátási keretből eszközbeszerzés	3 400
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 291
3			Kulturális feladatok	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254

		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 469
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 008
4			Általános működési feladatok	
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 740
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	76 362

”

„9. melléklet

Vác Város Önkormányzat		9.sz. melléklet	
Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2022. év			
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>			
			Összegek: 1.000 Ft-ban
BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	KIADÁSOK	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	2 850 513	Személyi juttatások	3 175 350
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	337 225	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	461 009
Közhatalmi bevételek	3 443 450	Dologi kiadások	3 108 704
Működési bevételek	1 151 556	Ellátottak pénzbeni juttatásai	47 000
Elvonások, befizetések bevételei	4 996	Pénzeszközáradások, támogatások működési célra	1 531 423
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1225	Működési célú tartalékok	189 872
Működési bevételek összesen	7 788 965	Működési kiadások összesen	8 513 358
Működési többlet / hiány összege	-724 393		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	5 902	Felújítási kiadások	1 065 728
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	16 001	Beruházási kiadások	1 717 462
Ingatlanok értékesítése	633 153	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	39 200
Önkormányzati lakások értékesítése	77 153	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	2 741	Felhalmozási célú tartalékok	2 000
Részesedések értékesítése	16 400		
Felhalmozási bevételek összesen	751 350	Felhalmozási kiadások összesen	2 824 390

Felhalmozási többlet / hiány összege	-2 073 040		
Költségvetési bevételek összesen	8 540 315	Költségvetési kiadások összesen	11 337 748
Költségvetési többlet/hiány összege	-2 797 433		
Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra	1 193 670	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	53 246
Előző évi maradvány felhalmozási célra	1 746 949	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	89 940
Finanszírozási művelet összesen	2 940 619	Finanszírozási művelet összesen	143 186
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	11 480 934	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	11 480 934
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			379 337,00
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			- 379 337,00

”

„13. melléklet
13.sz.melléklet.pdf”

Vác Város Önkormányzat													13. sz. melléklet
Előirányzat - felhasználási ütemterv													
2022.év													
(Időközi módosításokból egységes szerkezetben)													
összegek: 1.000 Ft-ban													
Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	72 874	72 875	86 665	72 875	75 715	94 859	67 573	68 153	68 024	67 775	78 171	78 261	903 820
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. számm. források	305 337	209 481	210 068	211 152	211 959	336 229	210 065	215 468	211 839	334 743	197 086	197 086	2 850 513
- közhatalmi	2 646	2 646	1 655 995	2 646	2 646	2 646	2 646	3 646	1 655 995	2 646	2 646	102 646	3 439 450
- működési bevételek	45 961	48 447	45 385	47 968	69 655	47 706	65 986	48 351	48 351	43 351	43 351	43 350	597 862
- felhalmozási bevételek	76 438	60 038	60 038	60 511	68 875	60 038	62 538	60 038	60 039	60 039	60 039	60 039	748 670
- Finanszírozási bevételek				1 491 743	1 448 876								2 940 619
Bevételek összesen:	503 256	393 487	2 058 151	1 886 895	1 877 726	541 478	408 808	395 656	2 044 248	508 554	381 293	481 382	11 480 934
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	273 563	277 845	278 433	290 652	291 040	278 566	309 504	302 383	288 740	288 355	390 081	367 197	3 636 359
Dologi és egyéb működési	319 326	319 826	320 686	324 131	374 013	372 164	386 699	423 212	424 190	486 605	476 913	459 362	4 687 127
Működési tartalékok	224 059				601 485	-224 241	-16 131		-185 885	-146 313	-63 102		189 872
Felhalmozási kiadások	1 465	55 688	166 923	167 688	210 307	560 743	247 477	242 884	296 554	306 249	291 363	275 049	2 822 390
Felhalmozási tartalékok	5 400					8 837	-12 237						2 000
Finanszírozási kiadások	89 940		13 311			13 312			13 311			13 312	143 186
Kiadások összesen:	913 753	653 359	779 353	782 471	1 476 845	1 009 381	915 312	968 479	836 910	934 896	1 095 255	1 114 920	11 480 934

„15. melléklet

Vác Város Önkormányzat		15.sz.melléklet
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)		
		Összegek: Forintban
	Megnevezés	Módosított előirányzat
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	323 135 400
	Település-üzemeltetés, zöldterület gazdálkodás támogatása	36 358 560
	Település-üzemeltetés, közvilágítás támogatása	83 000 000
	Település-üzemeltetés, köztemető támogatása	10 915 528
	Település-üzemeltetés, közutak támogatása	35 868 961
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	91 557 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	4 051 950
	2022. évi bérintézkedések támogatása	11 545 742
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	596 433 141
II.	Óvodapedagógusok bértámogatása	374 335 500
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	200 340 000
	Óvodaműködtetési támogatás	94 523 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	25 006 000
	Diabétesz ellátási pótlék	480 000
	2022. évi bérintézkedések támogatása	82 499 080
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	777 183 580
III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	137 788 716
	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	18 007 248
	Gyermekjóléti központ	40 188 408
	Szociális étkeztetés	13 562 000
	Személyi gondozás	9 147 120
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 512 600
	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	15 973 860
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	15 260 700
	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	21 136 780
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	
	Bölcsőde támogatása	156 048 000
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	34 680 000
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	83 922 000
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	37 446 000
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	181 014 000
	Bértámogatás	148 500 000
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	32 514 000
	2022. évi bérintézkedések támogatása	92 269 740

	Szociális ágazati pótlék	127 065 280
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	694 185 736
	Gyermekétkeztetés támogatása	
	Bértámogatás	175 530 960
	Üzemeltetési támogatás	172 760 240
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	63 555
	2022. évi bérintézkedések támogatása	18 566 604
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	366 921 359
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	75 042 830
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	75 042 830
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 509 766 646
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022. (Ft)
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	52 058 764
2.3.2.3	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	28 800 000
	Iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás	247 352 470
	A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 142/2022. (III.12.) Korm. Rendelet 4. §. szerinti támogatás	12 536 000
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	340 747 234
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	2 850 513 880

”

„17. melléklet

		Vác Város Önkormányzat	17. sz. melléklet
		2022. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	
		az Önkormányzat költségvetésében	
		<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>	
			Összegek: 1.000 Ft-ban
Feladat jellege		Megnevezés	Módosított előirányzat
Kötel ező	Önk ént vállal t		
		Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak	
X		Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás	657 065
X		Szentesi Önkormányzat támogatása	100
X		Befizetési kötelezettség, előző évi normatívából	43 840
		Környezet-és Természetvédelem	
X		Magosfa Alapítvány támogatása	1 000
		Város és községgazdálkodás	
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	130 000
		Állategészségügyi feladatok	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
		Polgári Védelem	
X		Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	1 000
		Szociális és egészségügyi feladatok	
X		Egészségügyi prevenciók pályázati keret	1 500
X		Városi orvosi ügyelet	7 095
		Köznevelési, közművelődési feladatok	
X		BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 250
X		WALDORF támogatás óvoda	2 100
X		Madách Imre Művelődési Központ 2021. december havi bérfinanszírozás és maradvány	10 432

X		Táboroztatás támogatása	1 200
		Sport feladatok	
X		Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények megrendezése, diákolimpia	1 800
X		Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány Csónakház működtetés támogatása	5 280
		Turisztikai feladat	
X		Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	56 260
		Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
	X	Dunakanyar Rendezvényiroda	2 000
X		Váci Dunakanyar Színház	47 000
X		Váci Dunakanyar Színház pótbefizetés	9 169
X		Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	283 000
	X	Dunakanyar Néptánc Egyesület	400
	X	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	375
	X	Vox Humana Alapítvány	250
	X	Váci Harmónia Kórus	100
	X	Serenus Kórus - Dunakanyar Kórus Alapítvány	100
	X	Parlando Színház Kulturális Egyesület támogatása	300
	X	Dunakanyari Látássérültek Egyesülete	150
	X	Fónay-Humánia Társulat (Fónay Márta Amatőr Színjátész Egyesület)	200
	X	Gyémánt Musical Stúdió	100
	X	Váci Városimázs Kft. Tartozás rendezéséhez (263/2022.(IX.21.) Kt.hat. Alapján	34 702
X		Egyesület a Marketing Oktatásért	200
X		Czirák Zsombor támogatása	600
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Városfejlesztő Kft.-nek 122/2021.(III.17.) Kt. Hat alapján	20 000
X		Sportlétesítmények működtetése	201 859
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	1 526 427
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	X	Értékvédelmi pályázat	21 200
	X	Társasházak támogatása	3 000
	X	Váci Vizilabda SE TAO fejlesztés keretében megvalósuló felújítás támogatása	15 000

		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	39 200
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	1 565 627

”

„18. melléklet

Vác Város Önkormányzat					18. sz. melléklet	
Céltartalékok állománya 2022.év						
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)						
						Összegek: 1.000 Ft-ban
Ss z.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Műkö dési	Felhalmozási
1.)	X		Intézményi tartalék	178 872	178 872	
2.)	X		Váci Válságkezelő Csomag	10 000	10 000	
3.)		X	Felhalmozási keret	2 000		2 000
			Összesen:	190 872	188 872	2 000
Általános tartalék 2022. év						
						Összegek: 1.000 Ft-ban
Ss z.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Műkö dési	Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék	1 000	1 000	

”

Végső előterjesztői indokolás

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 11.480.934 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	8 323 486
Működési tartalék	188 872
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	8 513 358
Felújítás	1 065 728
Beruházás	1 717 462
Felhalmozási célú kölcsön	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	39 200
Felhalmozási tartalék	2000
Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 824 390
Összesen	11 337 748
Finanszírozási művelet	143 186
Mind összesen	11 480 934

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 174.497 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 27.295 eFt-tal nő a szociális ágazati pótlék 9-10. havi összegével.

A működési célú kiegészítő költségvetési támogatások soron az Ukrán menekültek ellátására biztosított 2.928 eFt jelenik meg, ill. 123.676 eFt érkezett az iparűzési adóbevétel kiesés kompenzálásaként.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről sor 12.000 eFt-tal növekszik, NEAK pályázaton elnyert összeggel.

A Működési bevételek sor összességében 8.598 eFt-tal emelkedik: az Idősek Otthona és Klubja saját bevétele 5.000 eFt-tal emelkedik (ellátási díjak), a Váci Család és Gyermekjóléti Központ 2.000 eFt-tal növeli saját bevételét, ehhez kapcsolódóan 540 eFt-tal a kiszámlázott Áfa bevételét is. A Bölcsődék és Fogytékosok Intézményének Áfa visszatérülése 1.058 eFt.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 174.497 eFt-tal emelkedik:

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye** személyi és járulékkiadásai a bérkompenzáció 9-10. havi összegeivel, ill. irányítószervi támogatásból emelkednek. Dologi kiadásai saját hatáskörű módosítási kérelme alapján emelkednek 1.882 eFt-tal.

A **Váci Család és Gyermekjóléti Központ** személyi kiadásai szintén az ágazati bérpótlék összegeivel, ill. a NEAK feladatokra kapott plusz finanszírozás összegével emelkedik.

Az **Idősek Otthona és Klubja** előirányzatai saját hatáskörben benyújtott kérelme alapján kerülnek átcsoportosításra.

A **Gazdasági Hivatal és az óvodák** esetében a személyi juttatások és járulékok, ill. a dologi kiadások előirányzatai irányító szervi támogatásból emelkednek. Az év közben kifizetett jubileumi jutalmakra, felmentési időre kifizetett összegekre az intézmények az eredeti költségvetésben nem kaptak előirányzatot, ezek rendezése történik meg jelen módosítás során. A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjakat az intézmények az előző év teljesítési adatai alappán tervezték meg az idei évre. Viszont a jelentős rezsziár emelkedés miatt a hiányzó forrásokat irányítószervi támogatással biztosítani szükséges az intézmények részére.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár, ill. a Levéltár** esetében a közüzemi díjak előirányzatának megemelését szintén az energiaárak jelentős növekedése indokolja.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 24.668 eFt-tal nőnek, a működési tartalék 63.102 eFt-tal csökken, a felújítási kiadások 151.000 eFt-tal csökkennek, a beruházási kiadások 167.500 eFt-tal emelkednek.

Működési kiadások

A **Szervezési és tájékoztatási feladatok sor** előirányzata 19.400 eFt-tal emelkedik, melyből 1.200 eFt,- mely a nyári gyermektáboroztatásra került tervezésre,- átcsoportosításra kerül a köznevelési, közművelődési sor feladatai közé. 20.000 eFt támogatás biztosítása szükséges a Madách Nonprofit Kft. részére a megnövekedett rezsiköltségek fedezetére. A Képviselő-testület 302/2022.(X.19). sz. határozatával döntött 600 eFt támogatás nyújtásáról Cziráky Zsombor részére.

Felújítási kiadások

A Március 15. tér 10. felújítási feladatról 140.000 eFt átcsoportosításra kerül a Bauer utcai bölcsőde építése (önrész) feladatra. A fennmaradó munkákra az új tervezői árazott költségvetés miatt szükséges a feladat közbeszerzéséhez, ill. a munkák befejezéséhez a plusz forrás (önrész) biztosítása.

A Földvár tér lepényépület lapostető vízszigetelés felújítása feladat előirányzata 5.000 eFt-tal emelkedik a kivitelezés során jelentkező többletmunkák miatt.

A Fürj utca útburkolat felújítása feladatra előirányzott 23.000 eFt a beérkezett ajánlatok alapján nem elegendő, ezért további 4.000 eFt-tal szükséges a feladatra biztosított forrás megemelése.

Beruházási kiadások

A Bauer utcai bölcsőde építése (önrész) 140.000 eFt-tal emelkedik a felújítási feladatoknál részletezett okok miatt. Az Újhegyi úti óvoda bővítése feladat további 7.500 eFt előirányzatot igényel, mivel a konyha rész kialakítása során többletfeladatok jelentkeztek. Laktanya fejlesztése elnevezéssel új felújítási sor kerül tervezésre a költségvetésben 20.000 eFt összegben.

A **költségvetési szervek beruházási kiadásai** 350 eFt-tal emelkednek.

Tartalékok

Az előbbieken felsorolt feladatokhoz szükséges források biztosítását követően a működési tartalék 63.102 eFt-tal csökken.

Rendelelmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	189.872 eFt
Céltartalék	
1. Intézményi tartalék	178.872 eFt
2. Váci Válságkezelő Csomag	10.000 eFt
 Általános tartalék	 1.000 eFt
Felhalmozási céltartalék	2.000 eFt
 Alapellátási keret	 -
 Felhalmozási keret	 2.000
Ft	